

股票代码：601877

股票简称：正泰电器

编号：临 2016-048

浙江正泰电器股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016年8月12日，浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，对《浙江正泰电器股份有限公司章程》（“公司章程”）作如下修订：

修改前条款	修改后条款
第六条 公司注册资本为人民币 1,314,906,385 元。	第六条 公司注册资本为人民币 1,319,446,010 元。
第十九条 公司股份总数为 1,314,906,385 股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为 1,319,446,010 股，全部为普通股。

根据公司 2010 年度股东大会授权，本次公司章程修改经公司董事会批准后生效。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2016年8月12日